

ПРОТОКОЛ

№ 30

Днес, 10.09.2021 г. от 09.00 часа се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД със седалище гр.Казанлък в зала № 14 на административната сграда на същото дружество. Събранието е свикано с покана, обявена като акт с входящ № 20210729120542/29.07.2021 г. на Търговски Регистър към Агенция по вписванията.

Събранието се откри от Изпълнителния директор на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД Веселин Христозов Христозов. Той обяви резултата от регистрацията. В списъка на акционерите са представени и записани 33326 акции, представляващи 83.54 % от капитала на дружеството. Събранието е легитимно и може да взема решения.

За ръководство на Общото събрание, след гласуване с пълно единодушие от 33326 акции бяха избрани:

- Председател – Станислав Руменов Ковачев – Директор за Връзки с Инвеститорите. Председателят на Общото събрание ще изпълнява функцията на преброител и на представител на служителите на "Хидропневмотехника" АД неакционери, съгласно изискване в Търговския закон – чл.220, ал. ал. 3.
- Секретар – Йорданка Тодорова Данева

Председателят на събранието обяви присъствието и на г-н Петко Стойнов Пехливанов – от "Хидравлика 96" ООД – Председател на СД, и на г-жа Богдана Райчева Пасева – член на СД.

Присъствието на посочените лица бе подложено на гласуване и прието с пълно единодушие от 33326 бр. акции.

Председателят на събранието обяви следния, обнародван в поканата, обявена като акт с входящ № 20210729120542/29.07.2021 г. на Търговски Регистър към Агенция по вписванията

ДНЕВЕН РЕД:

1. Извършване на промени в СД.

Проект за решение: ОСА освобождава от състава на СД г-н Стойо Димов Иванов и избира за нов член на СД г-н Сергей Петков Пехливанов.

2. Вземане на решения по дейността на Одитния Комитет (ОК) на дружеството:

2.1. Освобождаване на членовете на ОК, поради изтичане на мандата им и избор на нови членове на ОК, както следва:

- г-жа Богдана Райчева Пасева - от гр. Казанлък, длъжност: адвокат и член на Съвета на директорите на дружеството;

- г-жа Стефка Бончева Бончева – от гр. Казанлък, длъжност: оперативен счетоводител в „Евросчет 69“ ООД – независим член;

- г-жа Цветелина Маринова Тодорова – от гр. Казанлък, длъжност: Зам. гл. счетоводител „Никдим“ ООД – независим член.

Проект за решение: ОСА освобождава членовете на Одитния комитет поради изтичане на мандата им и избира предложените членове на ОК на дружеството.

2.2. Одобряване на предложени проект за статут на ОК на дружеството.

Проект за решение: ОСА одобрява предложени проект за статут на ОК на дружеството.

2.3. Обсъждане и вземане на решение за оправомощаване на лице от състава на СД да сключи договори с членовете на ОК.

Проект за решение: ОСА оправомощава Изп. Директор да сключи договори с членовете на ОК.

3. Разни

По точка 1 от дневния ред: Извършване на промени в СД

1.1. Освобождение от състава на СД на г-н Стойо Димов Иванов.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от състава на СД г-н Стойо Димов Иванов.

По т. 1.1. са подадени общо **33326** бр. действителни гласове по **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

1.2. Избор на г-н Сергей Петков Пехливанов за нов член на СД.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Избира за нов член на СД г-н Сергей Петков Пехливанов.

По т. 1.2. са подадени общо **33326** бр. действителни гласове по **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

По точка 2 от дневния ред: Вземане на решения по дейността на Одитния Комитет (ОК) на дружеството.

Точка 2.1. Освобождение на членовете на ОК, поради изтичане на мандата им и избор на нови членове на ОК.

2.1.1. Освобождение на членовете на ОК, поради изтичане на мандата им.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава членовете на ОК поради изтичане на мандата им.

По т. 2.1.1. са подадени общо **33326** бр. действителни гласове по **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

2.1.2. Избор на нови членове на ОК на дружеството.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Избира предложените нови членове на ОК на дружеството, както следва:

- г-жа Богдана Райчева Пасева - от гр. Казанлък, длъжност: адвокат и член на Съвета на директорите на дружеството;
- г-жа Стефка Бончева Бончева – от гр. Казанлък, длъжност: оперативен счетоводител в „Евросчет 69“ ООД – независим член;

- г-жа Цветелина Маринова Тодорова – от гр. Казанлък, длъжност: Зам. гл. счетоводител „Никдим“ ООД – независим член.

По т. 2.1.2. са подадени общо **33326** бр. действителни гласове по **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Точка 2.2. Одобряване на предложения проект за статут на ОК на дружеството.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява предложения проект за статут на ОК на дружеството.

По т. 2.2. са подадени общо **33326** бр. действителни гласове по **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Точка 2.3. Обсъждане и вземане на решение за оправомощаване на лице от състава на СД да сключи договори с членовете на ОК.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА оправомощава Изпълнителния Директор да сключи договори с членовете на ОК.


По т. 2.3. са подадени общо **33326** бр. действителни гласове по **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

По точка 3 от дневния ред: Разни.

Няма предложения за решения.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание бе закрито от Председателя на събранието в 09.50 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:


_____/Ст. Ковачев/

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:


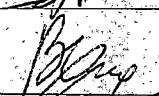
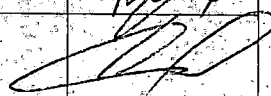

_____/И. Данева/

СПИСК


Лист № 1
Всичко листа : 1

на регистрираните присъстващи акционери и броя на представените акции на

Общото събрание на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД на 10.09.2021 г.

Регистрационен №	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ – на акционера, на акционера – пълномощник, с имената на упълномощителите, или № на приложения списък при повече упълномощители	ЕДИНЕН ГРАЖДАНСКИ НОМЕР / ЕИК	БРОЙ НА АКЦИИТЕ	ПОДПИС
1.	"Хидравлика 96" ООД - представлявано от Петко Стоинов Печливанов	833102928	33077	
2.	Веселин Христов Христов		169	
3.	Сергей Петков Печливанов		80	

Председател на ОСА:  / Станислав Ковачев /

Секретар на ОСА:  / Иорданка Дам
(ва)